

alice



Guia Prático

Portal de Vendas

Corretores



Cadastro de proposta

Menos campos manuais. Menos retrabalho. Mais tempo para o que importa. Nosso sistema de venda garante que cada proposta seja cadastrada de forma mais rápida e simples.



Este guia traz tudo o que você precisa saber, passo a passo.



Cadastre a proposta por etapas, acompanhe o progresso e corrija erros facilmente



Navegue entre etapas e saiba exatamente o que falta para concluir



Preencha o endereço automaticamente com a integração de CEP



Consulte o valor de cada plano na hora da seleção e acompanhe os preços direto na tabela de beneficiários



Adicione dependentes com facilidade: encontre o titular, copie endereço e plano em um clique.

INTRODUÇÃO

Navegação no cadastro de proposta

O cadastro de proposta é dividido em 6 etapas, visíveis na barra lateral. Você pode navegar de forma independente entre elas, sem necessidade de completar uma para ir para a seguinte. Em cada passo, é possível acompanhar quanto já foi preenchido e visualizar pendências.



INTRODUÇÃO > **NAVEGAÇÃO**

01

Preencha os dados do Corretor



Corretor
Não iniciado

02

Preencha os dados da Empresa, e de coligadas, se houver



Empresa
Não iniciado



Coligadas
Não iniciado

03

Defina a Contratação: plano, vigência e compulsoriedade



Contratação
Não iniciado

04

Inclua os Beneficiários



Beneficiários
Não iniciado

05

Anexe os documentos



Anexos obrigatórios
Não iniciado

06

Revise a proposta

Revisar proposta

ETAPA CORRETOR > CPF

Encontre o corretor pelo CPF

Corretor
Não iniciado

01

Preencha os dados do corretor automaticamente pelo CPF

02

Se o CPF já estiver cadastrado na Alice, nome, plataforma, contato e data de nascimento são preenchidos automaticamente

03

Se for um novo corretor, será necessário completar os dados para finalizar o cadastro

04

Clique para concordar com os termos da campanha, ao final do formulário

Concordo com regulamento da campanha [Confira o regulamento](#)

ETAPA EMPRESA > CADASTRAR CNPJ

Cadastrando uma empresa

Empresa

Não iniciado

01 Acesse a etapa Empresa clicando na barra lateral

02 Ao preencher o CNPJ, a Razão Social, Nome Fantasia e endereço são inseridas automaticamente

<p>CNPJ</p> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> 12.345.678/0001-90 ✓ </div>	<p>Razão Social</p> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> Aurora Tecnologia LTDA ✓ </div>
<p>Nome fantasia</p> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> Aurora Tech ✓ </div>	<p>Quantas pessoas trabalham na empresa?</p> <div style="border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> — 100 + </div> <p style="font-size: 8px; margin-top: 2px;">Inclua sócios e funcionários (CLT e PJ).</p>

03 Informe qual é o RH da empresa, o responsável financeiro e o contato pós-venda

Informações de contato

O representante legal é o mesmo que o RH da empresa?

Sim Não

O representante legal é o mesmo que o responsável financeiro?

Sim Não

Quem será o contato pós-venda?

Usaremos esse contato para comunicações, solicitações e atualizações após a implantação.

Representante legal RH da Empresa Corretor responsável



ETAPA EMPRESA > **CADASTRAR CNPJ**

04

Digite o CEP e o portal preenche automaticamente: logradouro, bairro, cidade e estado.

Caso algum campo não seja reconhecido, preencha-o manualmente. Se o CEP não for encontrado, preencha todos os campos do endereço. O número é sempre obrigatório.

alice Nova Proposta Salvar rascunho Enviar proposta

- Corretor** 100% preenchido
- Empresa** 100% preenchido · X pendências
- Contratação** Não iniciado
- Beneficiários** Disponível após definir o plano
- Anexos obrigatórios** Não iniciado

Quem será o contato pós-venda?
 Usaremos esse contato para comunicações, solicitações e atualizações após a implantação.

Representante legal RH da Empresa Corretor responsável

Endereço da Empresa

CEP da empresa: 04567-120 ✓

Endereço da empresa: Avenida das Nações Unidas ✓

Número: 14500 ✓

Complemento (opcional): Sala 1803 ✓

Bairro da empresa: Vila Olímpia ✓

Cidade da empresa: São Paulo ✓

Estado da empresa: SP

ETAPA COLIGADAS > **ADICIONAR CNPJ COLIGADO**

Adicionando uma empresa coligada

Coligadas
Não iniciado

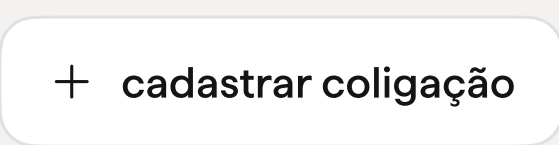
Se você indicou na etapa Empresa que há CNPJs coligados, uma nova aba irá aparecer do lado esquerdo. É ali que você cadastra os dados e documentos de cada uma.

CNPJ serão coligados?
Assinale 'sim' se houver outros CNPJs que farão parte do contrato do plano de saúde.

Sim
 Não

01 Acesse a etapa Coligadas clicando na barra lateral

02 Clique em "cadastrar coligação"



03 Selecione o tipo de coligação

Selecione tipo de coligação
▼

- Sócios em comum**

 - PJ
 - Filial
 - Vínculo parental irmão (ã)
 - Vínculo parental filho (a)
 - Vínculo parental pai (mãe)
 - Vínculo parental companheiro (a) ou cônjuge



ETAPA COLIGADAS > **CADASTRAR CNPJ COLIGADO**


04

Preencha o CNPJ, a razão social e os dados do representante legal da coligada

CNPJ da Coligada	
<input type="text" value="00.000.000/0000-00"/>	
Razão social da Coligada	
<input type="text" value="Nome LTDA"/>	
Primeiro nome do representante legal da Coligada	Sobrenome nome do representante legal Coligada
<input type="text" value="Digitar nome"/>	<input type="text" value="Digitar sobrenome"/>
Email do representante legal da Coligada	
<input type="text" value="empresa@exemplo.com.br"/>	
Nome da pessoa com vínculo	Sobrenome da pessoa com vínculo
<input type="text" value="Digitar nome"/>	<input type="text" value="Digitar sobrenome"/>

05

Anexe os documentos obrigatórios e confirme o cadastro

**Selecionar ou arrastar arquivo**
Formatos aceitos: PDF, JPG, PNG, HEIC, CSV, DOC, DOCX (máx. 5 MB).

06

A coligada aparece na tela principal com status de cadastro. Caso haja alguma pendência, um aviso vermelho vai indicar a necessidade de ajuste. Repita o processo para cada coligada adicional

Arquivos pendentes

ETAPA CONTRATAÇÃO > INFORMAÇÕES

Dados da contratação

Contratação
Não iniciado

Você encontra em uma única tela todas as informações necessárias para definir o tipo de contrato da proposta. Preencha os campos em sequência. Cada resposta pode liberar novos campos, como anexos adicionais relacionados, que estarão em uma aba separada, no final do processo.

01 Selecione quantas vidas vão aderir ao plano Alice: 1 vida, 2 vidas, 3 a 5 vidas ou 6 a 29 vidas

Quantas pessoas vão aderir ao plano Alice (considere todos os titulares e dependentes) ?

1 vida
 2 vidas
 3 a 5 vidas
 6 a 29 vidas

02 Para propostas com 3 a 29 vidas, selecione o tipo de adesão (livre ou compulsória) para continuar

Qual tipo de contratação?

Livre Adesão
 Compulsório

03 Se Compulsório, selecione o tipo de compulsoriedade: 100% dos sócios, 100% do FGTS, Categoria funcional, Massa encampada

Tipo de Compulsoriedade

Total (100% sócios)
 Total (100% FGTS)
 Categoria Funcional
 Massa Encampada



ETAPA CONTRATAÇÃO > **INFORMAÇÕES**

04 Responda as perguntas complementares: se a empresa contratará Alice para colaboradores CLT e se a empresa contratará Alice para colaboradores admitidos há menos de 30 dias

CNPJ serão coligados?
 Se nenhuma opção é marcada, consideramos que não haverá CNPJs coligados.

Sim Não

Algum funcionário vai assinar Carta de Não Adesão?

Sim Não

A empresa contratará Alice para colaboradores CLT?

Sim Não

05 Defina a vigência do plano: data programada ou em aberto

Se o cliente escolher uma data específica, insira a data de ativação e vencimento dos boletos — deve ser entre 3 e 75 dias a partir do cadastro. Se optar por vigência em aberto, a data estimada de pagamento é opcional, mas nos ajuda a contatar o cliente no momento certo.

Vigência do plano

Data de vigência programada Data de vigência em aberto ⓘ

A data deve ser de 3 a 75 dias de hoje

ETAPA BENEFICIÁRIOS > **CADASTRANDO TITULAR**

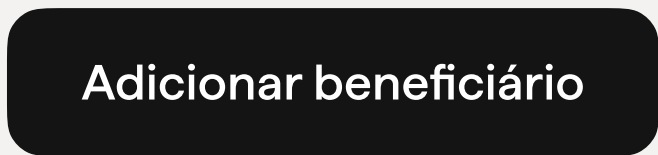
Cadastro de beneficiário e dependente

O titular é sempre o primeiro beneficiário a ser cadastrado na proposta. Preencha as informações pessoais, o endereço, informações profissionais e selecione o tipo de plano para concluir.

Beneficiários
Não iniciado

01 Acesse a etapa Beneficiários na barra lateral

02 Clique em "+ Adicionar beneficiário"



03 Preencha as informações pessoais: nome, CPF, data de nascimento, celular, e-mail, nome completo da mãe e gênero.

Novo beneficiário

Titularidade Titular Dependente

Informações pessoais

Primeiro nome Sobrenome

Adicionar nome social

CPF Data de nascimento

Celular com DDD E-mail

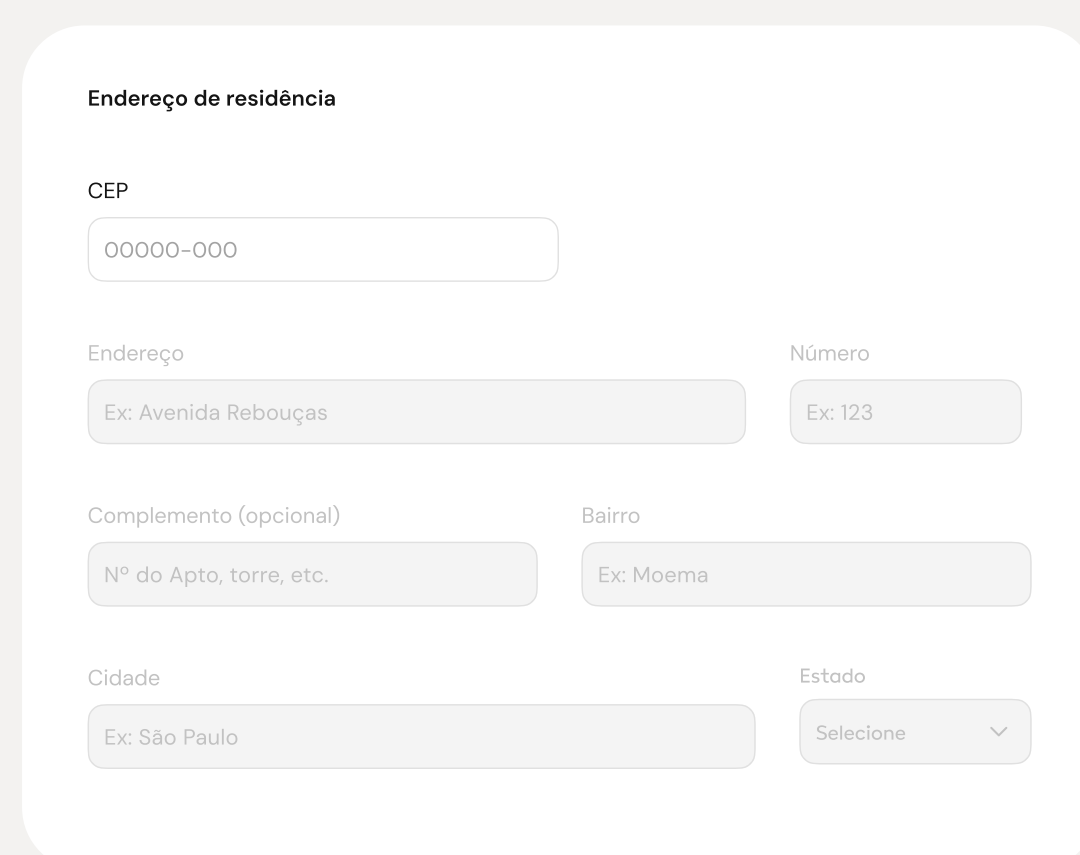
Nome completo da mãe



ETAPA BENEFICIÁRIOS > CADASTRANDO TITULAR

04 Digite o CEP do beneficiário e o portal preenche automaticamente com logradouro, bairro, cidade e estado. Adicione, se existir, um complemento do endereço

Caso algum campo não seja reconhecido, preencha manualmente. O preenchimento do número do endereço é sempre obrigatório.



Endereço de residência

CEP
00000-000

Endereço
Ex: Avenida Rebouças

Número
Ex: 123

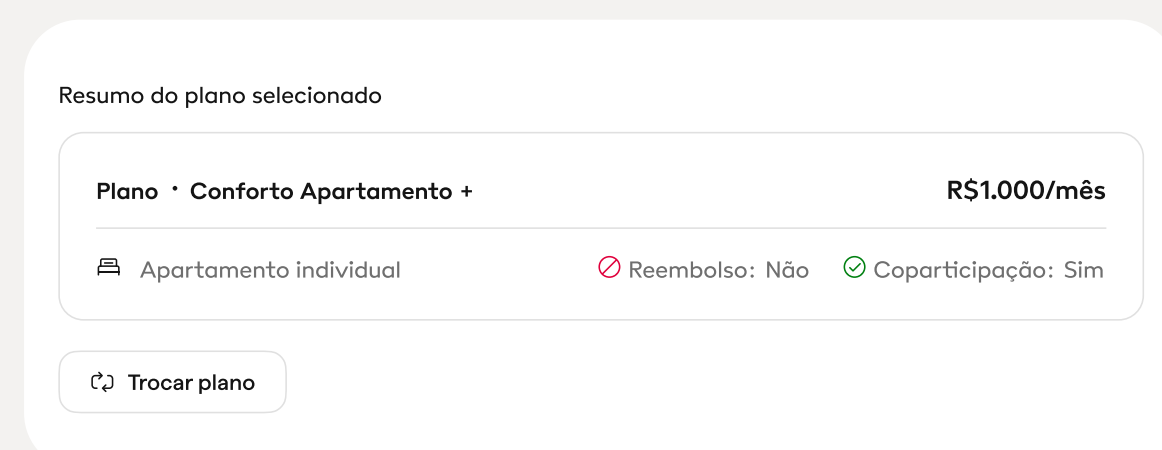
Complemento (opcional)
Nº do Apto, torre, etc.

Bairro
Ex: Moema

Cidade
Ex: São Paulo

Estado
Selecione

05 Nesta etapa de seleção de plano, o valor de cada opção agora aparece direto na tela



Resumo do plano selecionado

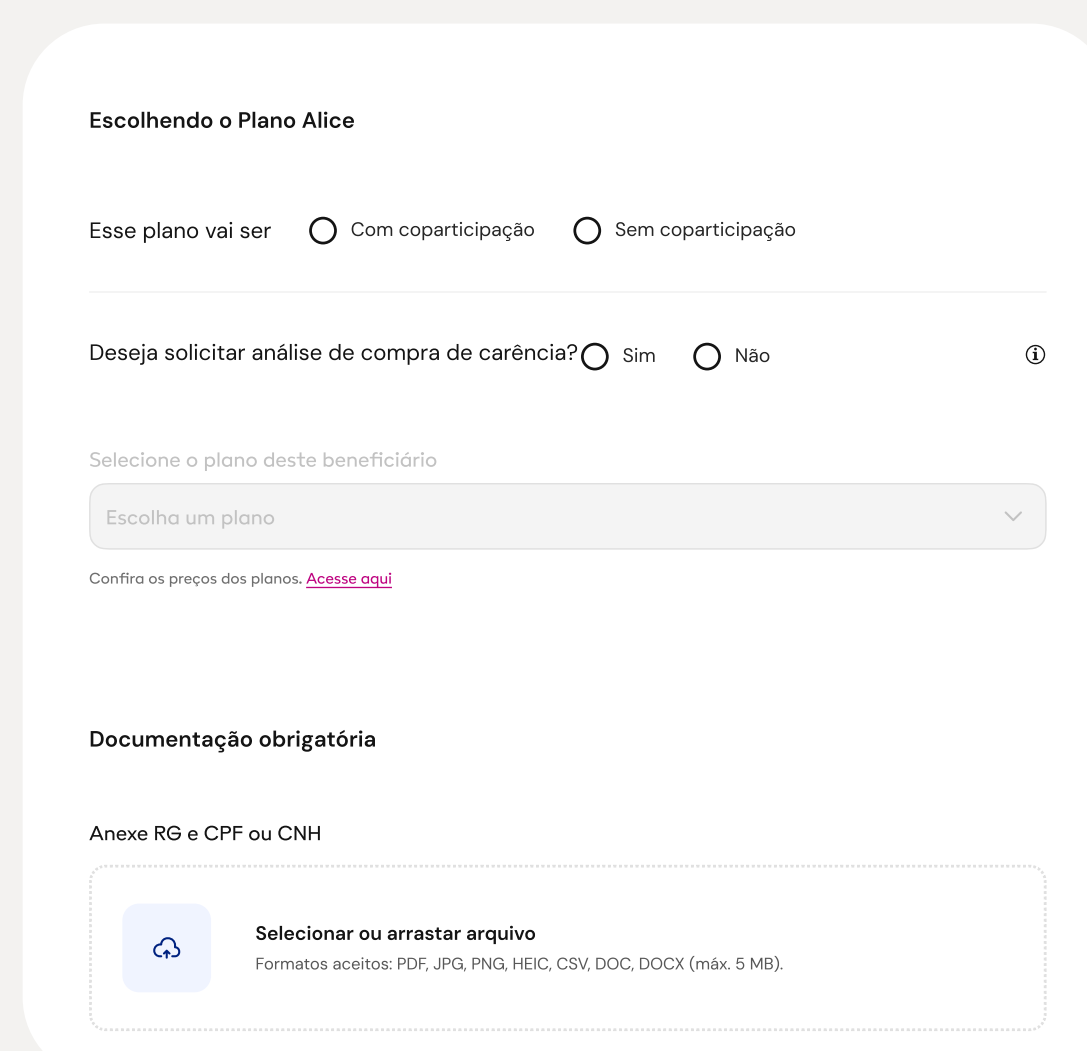
Plano · Conforto Apartamento + R\$1.000/mês

Apartamento individual Reembolso: Não Coparticipação: Sim

Trocar plano

06 Selecione o plano e anexe a documentação obrigatória

Se selecionado 1 vida deverá informar o Modelo de coparticipação



Escolhendo o Plano Alice

Esse plano vai ser Com coparticipação Sem coparticipação

Deseja solicitar análise de compra de carência? Sim Não ⓘ

Selecione o plano deste beneficiário
Escolha um plano

Confira os preços dos planos. [Acesse aqui](#)

Documentação obrigatória

Anexe RG e CPF ou CNH

Selecionar ou arrastar arquivo
Formatos aceitos: PDF, JPG, PNG, HEIC, CSV, DOC, DOCX (máx. 5 MB).


07 Clique em "Adicionar beneficiário" para confirmar. O beneficiário aparece na tabela principal com o status de cadastro

+ Adicionar beneficiário

ETAPA BENEFICIÁRIOS > CADASTRANDO DEPENDENTE

Cadastro de beneficiário e dependente

Com o titular cadastrado, adicionar um dependente é mais simples. O portal permite reaproveitar o endereço e o plano do titular (quando for o mesmo), sem precisar preencher de novo. Você pode fazer isso de duas formas:

 **Beneficiários**
Não iniciado

Possibilidade 1 — pelo botão principal

01 Clique em "+ Adicionar beneficiário" e selecione Dependente



02 Busque e selecione o titular para vínculo

Novo beneficiário

Titularidade Titular Dependente

Informações pessoais

Primeiro nome

Sobrenome

Adicionar nome social

03 Use os botões para inserir o mesmo endereço e plano do titular, se as informações forem iguais

Endereço de residência

Usar o endereço do titular?



04 Clique em "Adicionar beneficiário" para confirmar






ETAPA BENEFICIÁRIOS > **CADASTRANDO DEPENDENTE**

Possibilidade 2 — direto pelo titular

01

Clique no "+" ao lado do nome do titular na tabela

Nome do beneficiário	Nome do plano	Status de cadastro
Rafael Moreira Pacheco Titular	----	3 pendências   

02

O vínculo é feito automaticamente. Selecione o grau de parentesco e preencha os dados restantes

03

Use os botões para inserir o mesmo endereço e plano do titular, se as informações forem iguais

Escolhendo Plano Alice

O dependente terá o mesmo plano que o titular? 

Plano • Conforto Apartamento +

Titular: Rafael Moreira Filho Reembolso: Não Coparticipação: Não

 Trocar plano

04

Clique em "Adicionar beneficiário" para confirmar

Adicionar beneficiário

ETAPA BENEFICIÁRIOS > VALORES

Consulte e revise todos os valores

Além de você conseguir consultar o valor de cada opção dos nossos planos na etapa de escolha, depois de selecionado, o valor também fica visível na tabela de beneficiários — para titulares e dependentes.

Beneficiários
Não iniciado

Beneficiários da proposta

+ Adicionar beneficiário

Valor total R\$ 1.160,44	Beneficiários 1	Titulares 1	Dependentes 0
------------------------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------

Nome	Plano	Valor do plano	Status de cadastro
Rafael Moreira Pach... Titular	Equilíbrio Apartame... Copart. total, Sem reem...	R\$ 1.000	0 pendências + ✎ 🗑️

ETAPA ANEXOS > DOCUMENTAÇÃO

Anexos obrigatórios

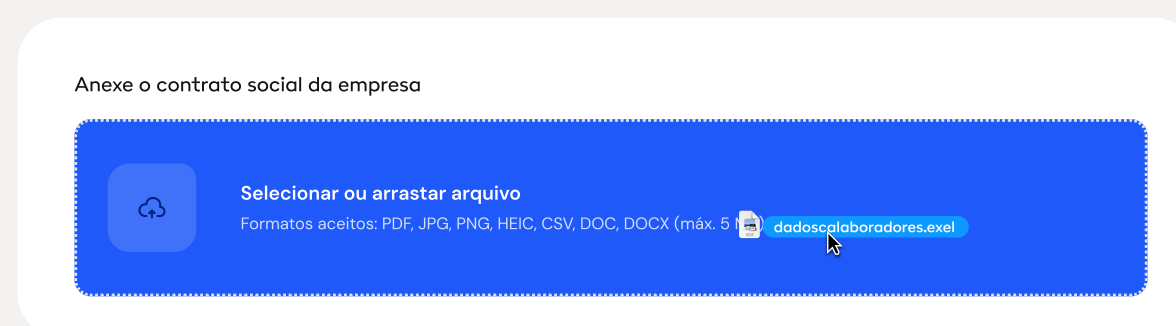
Os documentos necessários variam conforme o tipo de proposta, mas o contrato social da empresa está sempre entre eles. O portal indica exatamente quais anexos são obrigatórios para cada caso.

Anexos obrigatórios
Não iniciado

01 Acesse a etapa Anexos obrigatórios na barra lateral

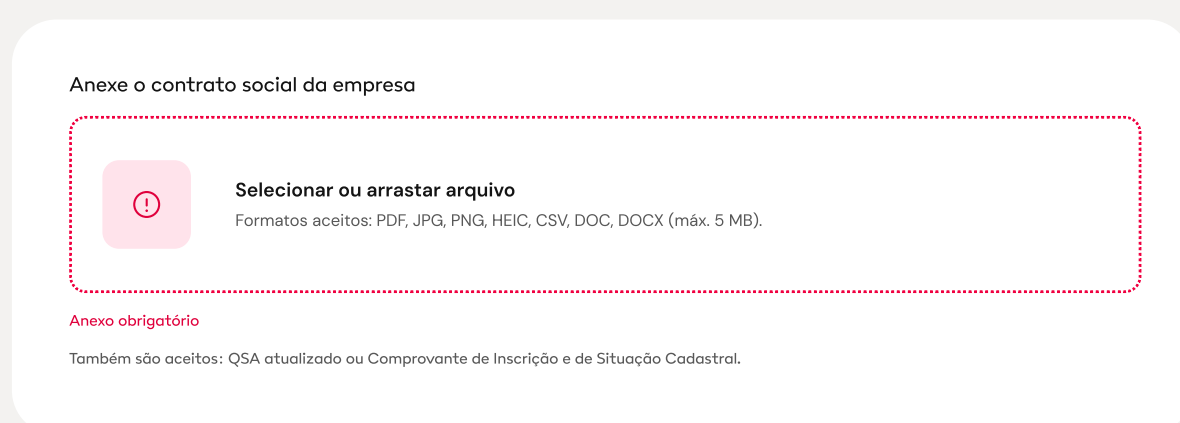
02 Selecione ou arraste os arquivos para cada campo indicado

(Formatos aceitos: PDF, JPG, PNG, HEIC, CSV, DOC, DOCX — máx. 5 MB)



03 Se houver algum problema com o arquivo, o portal avisa o motivo para você corrigir antes de avançar

04 Com tudo em ordem, você pode revisar a sua proposta inteira clicando em “Revisar Proposta”



Revisar proposta

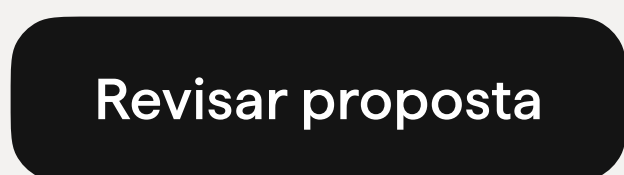


ETAPA RESUMO > REVISÃO DA PROPOSTA

Revise antes de finalizar

Quando todas as etapas estiverem 100% preenchidas, o botão "Revisar proposta" fica disponível no canto superior direito.

01 Clique em "Revisar proposta" para acessar o resumo completo

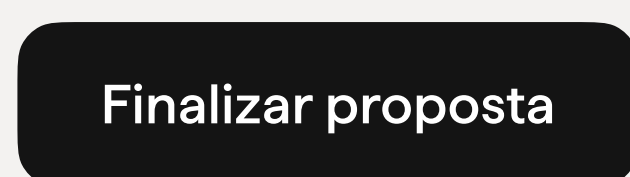


02 Confira as informações de Empresa, Coligadas, Corretor e Beneficiários — nome, plano e valores e status de cadastro de cada um

03 Use o ícone de edição ao lado de qualquer dado para corrigir sem sair da tela de revisão

Nome do beneficiário	Nome do plano	Status de cadastro	
Nome completo Titular	Nome do plano Com copart, Sem reembolso	✓ Completo	+ ↻ 🗑️
Nome completo Dependente de: Primeiro nome	Nome do plano Com copart, Sem reembolso	✓ Completo	+ ↻ 🗑️
Nome completo Dependente de: Primeiro nome	Nome do plano Com copart, Sem reembolso	✓ Completo	+ ↻ 🗑️
Nome completo Titular	Nome do plano Com copart, Sem reembolso	✓ Completo	+ ↻ 🗑️
Nome completo Titular	Nome do plano Com copart, Sem reembolso	🚫 3 pendências	+ ↻ 🗑️

04 Com tudo conferido, clique em "Finalizar proposta" no final da página



ETAPA RESUMO > **COMPARTILHANDO PROPOSTA**

Proposta enviada

Sua proposta foi recebida e já está em análise. Os membros podem responder à Declaração de Saúde enquanto isso para agilizar o processo. Fique de olho na validade: a proposta é válida por 75 dias a partir do envio.

01

Confira a mensagem de confirmação e a data de validade da proposta



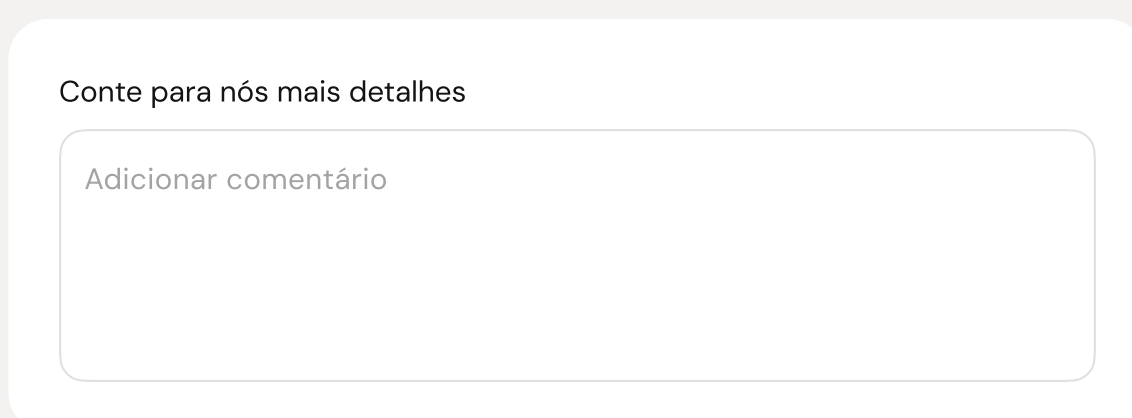
02

Avalie o quanto foi fácil cadastrar essa proposta — de "Muito difícil" a "Muito fácil"



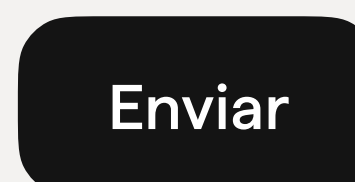
03

Se quiser, adicione um comentário no campo de texto. Sua opinião nos ajuda a melhorar o Portal de Vendas



04

Clique em "Enviar" para concluir



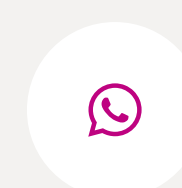
Dúvidas?

Entre em contato



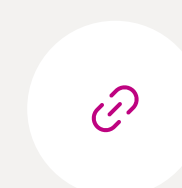
01

Apoio ao corretor:
11 97813-0282

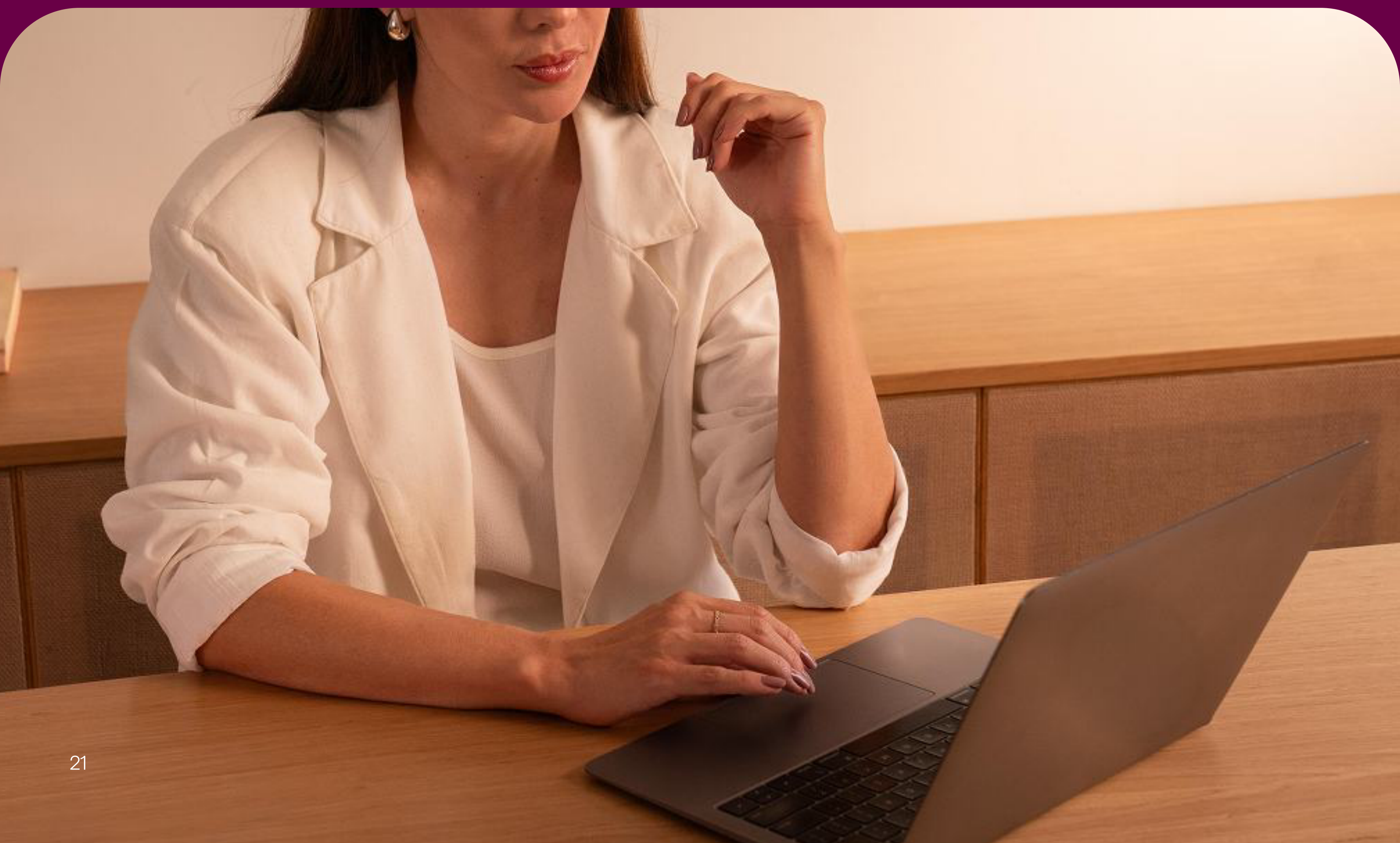


02

Acesse nosso site:
alice.com.br/corretores



Dúvidas Frequentes



DÚVIDAS FREQUENTES

Vou continuar visualizando todas as propostas que cadastrei no Portal de Vendas?

Sim. Tanto as propostas antigas quanto as novas estarão visíveis no Portal de Vendas. As etapas de detalhamento e status também continuarão as mesmas, você não vai perder visibilidade de nada!

Por que essa mudança está acontecendo?

Nosso objetivo é melhorar sempre nosso produto e o dia a dia dos nossos parceiros. Assim, essas mudanças tornam a experiência de cadastro de propostas melhor e mais rápida. Além disso, ajuda a reduzir os recadastros, acelerar a implantações, melhorar a visualização e acompanhamento de propostas.

Posso cadastrar mais de uma proposta para um CNPJ?

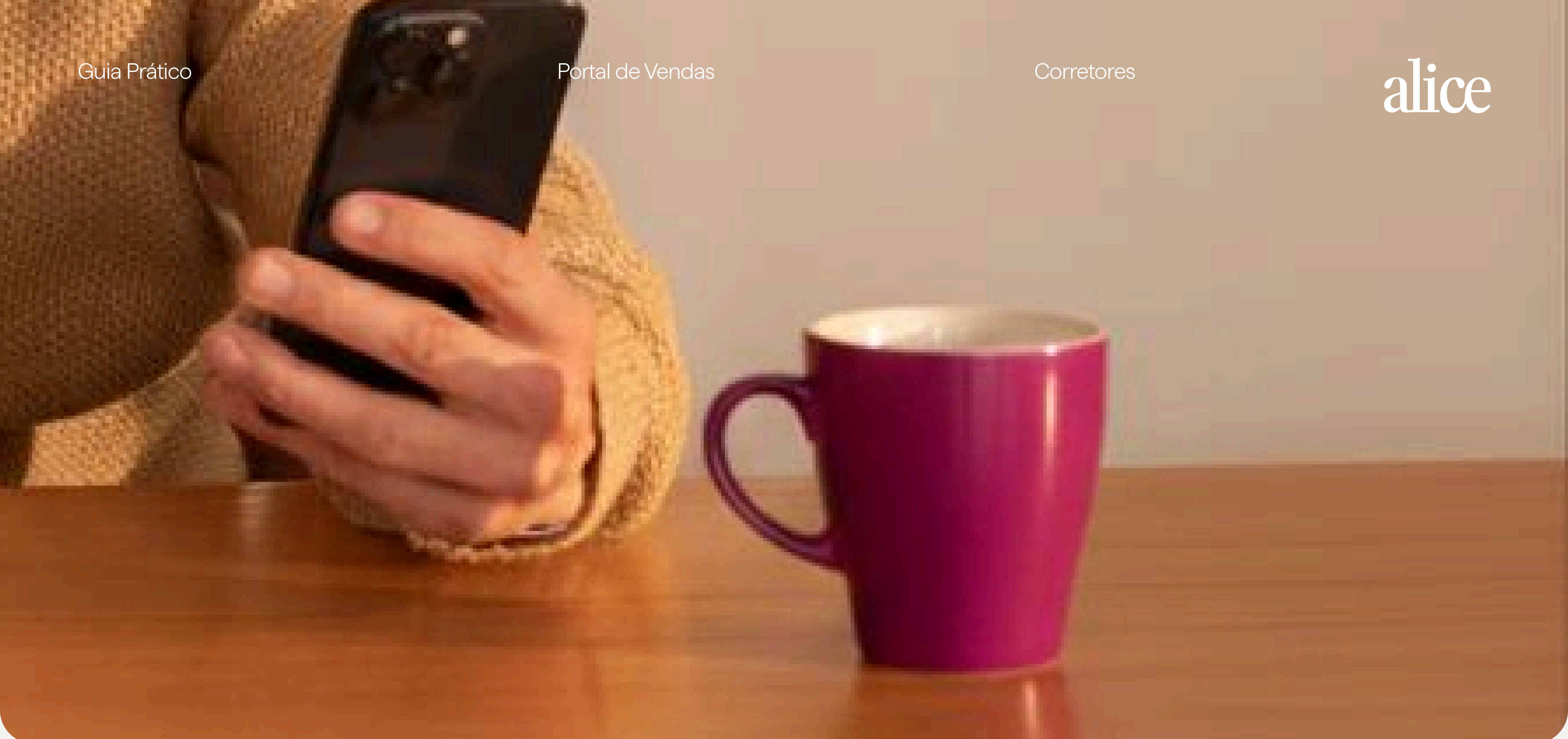
Não! Só é possível ter uma proposta em andamento por CNPJ. Também não é possível cadastrar uma proposta para um CNPJ com plano já ativo na Alice.

Um CPF pode estar em mais de uma proposta?

Não! Só é possível ter um CPF em proposta ativa por vez. Caso o CPF já esteja em outra proposta válida no momento, será necessário cancelar a outra proposta.

Posso cadastrar um membro com plano já ativo na Alice?

Sim! Você pode cadastrar o membro no Portal e seguiremos com o processo de migração de plano.



DÚVIDAS FREQUENTES

Como é feito o cancelamento da proposta?

Para cancelar uma proposta cadastrada, é necessário acionar o Apoio ao Corretor para que o cancelamento ocorra internamente. Entre em contato pelo WhatsApp no 11 97813-0282.

Como eu consigo editar uma proposta?

Entre em contato com o Apoio ao Corretor pelo WhatsApp 11 97813-0282. Eles poderão orientar sobre quais alterações são possíveis realizar, ou cancelar a proposta para você, se for o caso.

Como eu consigo o espelho da proposta?

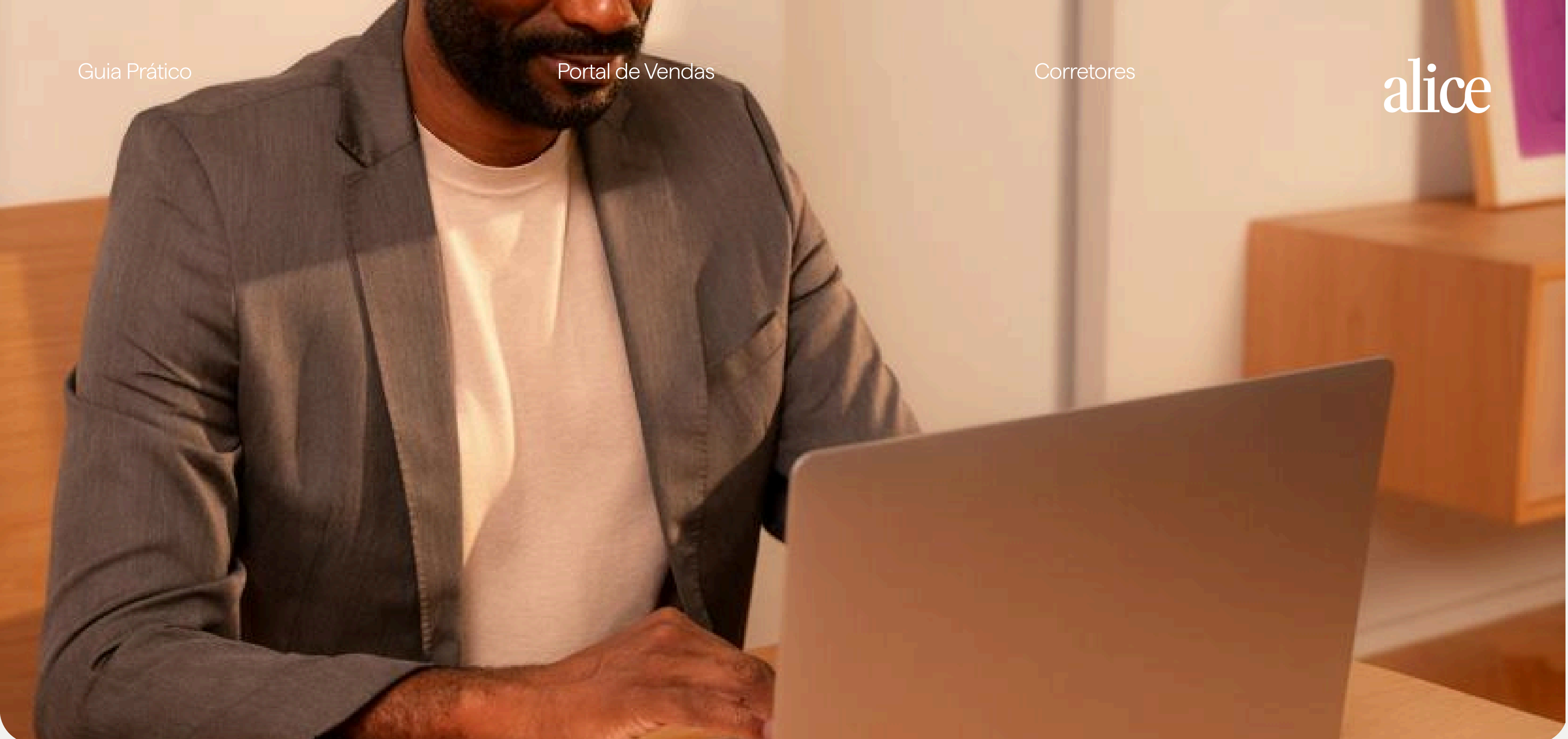
Atualmente, não existe essa possibilidade no Portal de Vendas. Hoje, o Apoio ao Corretor pode te ajudar com isso, caso seja necessário. Entre em contato pelo WhatsApp 11 97813-0282.

Eu posso sair do cadastro de proposta e continuar depois?

Não. Por enquanto não temos a funcionalidade de rascunho. Se você sair da página antes de enviar a proposta, ela será perdida e você terá que reiniciar o processo.

O que acontece se eu clicar em ATUALIZAR INFORMAÇÕES?

Faremos as validações dos campos cadastrados para verificar se existem pendências no preenchimento de alguma etapa. Esse botão **não salva** a proposta para ser preenchida depois. Atualmente, não existe a possibilidade de rascunho e/ou de preenchimento parcial da proposta.



DÚVIDAS FREQUENTES

Posso voltar nas abas anteriores sem perder o que já preenchi em outras?

Sim! A navegação entre as abas das etapas é livre, você pode visualizar e cadastrar informações de diferentes abas sem perder informações. Você só perde informações se fechar o Portal de Vendas ou se sair do cadastro de proposta.

Qual a diferença entre "número de vidas que terão Alice" e "número de funcionários da empresa"?

O número de vidas que terão Alice é a quantidade de pessoas que estarão na contratação do plano (titulares + dependentes). Número de funcionários da empresa se refere a quantidade de pessoas que trabalham na empresa (sócios, PJs, CLTs, estagiários, jovens aprendizes).

Qual é a validade de uma proposta?

Nada muda, segue sendo 75 dias após o dia da emissão da proposta em nosso site.

Vou ver o valor da proposta dentro do site?

Sim, na etapa "Beneficiários" você consegue ver o valor de cada plano escolhido tanto pelo titular, quanto pelo beneficiário.

alice Saúde como
deve ser